



ITEM – 24

Demonstração da despesa realizada de cada fundo municipal, segundo a sua natureza (1).



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: http://esbp.ebp.gov.br/esbp/validaDoc.seam Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

Page

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					2.236.524,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.196.057,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.196.057,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.724,00				5.724,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD					5.724,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					767.226,26
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	701.914,00				701.914,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	50.770,60				50.770,60
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.541,66				14.541,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					298.307,34
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	293.946,30				293.946,30
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.361,04				4.361,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					124.800,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.800,00				124.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.040.466,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.040.466,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	24.895,00				24.895,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					24.895,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					177.875,09
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.296,02				27.296,02
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54.162,15				54.162,15
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.858,37				9.858,37
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	417,00				417,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.379,06				14.379,06
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	585,55				585,55
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.591,50				1.591,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.798,31				8.798,31
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	14.101,31				14.101,31
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86,00				86,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,60				182,60
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	322,00				322,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.357,30				26.357,30
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	19.737,92				19.737,92
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.365,98				49.365,98
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	604.200,00				604.200,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.450,00				14.450,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.050,00				54.050,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.666,00				9.666,00
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	720,00				720,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	210,00				210,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.070,00				2.070,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	523.034,00				523.034,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.805,69				179.805,69
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	790,00				790,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.900,00				39.900,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	15.880,00				15.880,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS	11.555,84				11.555,84
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00				600,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.088,00				4.088,00
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	627,00				627,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.705,00				6.705,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.469,90				9.469,90
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.396,12				3.396,12
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.721,10				17.721,10
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00				0,00
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	8.483,61				8.483,61
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12.800,00				12.800,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.026,70				1.026,70
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	46.762,42				46.762,42
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.200,00				2.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	624,66				624,66
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624,66				624,66
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00				1.500,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00				1.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					68.824,75
4.4	INVESTIMENTOS					68.824,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					68.824,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Accessível em: <http://ebp.cetaceo.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

Page

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRICOES DO DOCUMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					68.824,75
4.4	INVESTIMENTOS					68.824,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					68.824,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					68.824,75
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.448,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCIO		1.850,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICais E ARTÍSTICOS		3.290,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.066,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		1.775,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.201,75			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.404,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		13.790,00			
				TOTAL		2.305.348,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: http://www.maceio.pi.gov.br/ebp/validaDoc.seam Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIAS ECONOMICAS
20	PODER EXECUTIVO					2.185.194,93
3	DESPESAS CORRENTES					2.118.238,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.098.482,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.098.482,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					5.724,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.724,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					687.246,81
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	629.174,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	45.670,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.402,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					280.711,86
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	276.350,82				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.361,04				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					124.800,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.800,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.019.755,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.019.755,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					22.165,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	22.165,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					177.635,09
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	27.296,02				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54.162,15				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.858,37				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	417,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.379,06				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	585,55				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.591,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	8.798,31				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.861,31				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,60				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	322,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.357,30				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	19.737,92				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	49.365,98				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	49.365,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					588.600,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.450,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.450,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.666,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	720,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	210,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.070,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	523.034,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					177.665,18
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	790,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.900,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	15.880,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.555,84				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.088,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	627,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.705,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.469,90				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.396,12				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.721,10				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	8.483,61				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL	12.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.026,70				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	44.621,91				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.200,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA JURÍDICA	2.200,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					624,66
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624,66				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.500,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.955,75
4.4	INVESTIMENTOS					66.955,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					66.955,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: http://www.segpb.gov.br/ebp/validaDoc.seam Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					2.185.194,33
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.955,75
4.4	INVESTIMENTOS					66.955,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					66.955,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					66.955,75
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.448,00				
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	1.850,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICais E ARTÍSTICOS	3.290,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOC	16.066,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	1.775,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	6.332,75				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.404,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.790,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.tjpb.gov.br/etec/tce/tjpb/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ad2a-4346-ba09-21ad682ba82

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Poder

2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etce.tce.pernambuco.gov.br/ebp/validaDoc.seam Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68ee2ba82

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					2.185.194,33
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.118.238,58
3	DESPESAS CORRENTES					1.098.482,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.098.482,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					5.724,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI					5.724,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					687.246,81
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					629.174,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					45.670,60
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					12.402,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					280.711,86
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					276.350,82
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.361,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					124.800,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C					124.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.019.755,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					22.165,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					22.165,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					177.635,09
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ					27.296,02
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					54.162,15
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					9.858,37
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG					417,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					14.379,06
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					585,55
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.591,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					8.798,31
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					13.861,31
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					86,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					182,60
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO					322,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					26.357,30
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					19.737,92
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR					49.365,98
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					588.600,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					14.450,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					38.450,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					9.666,00
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/					720,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					210,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.070,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					523.034,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					177.665,18
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE					790,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					39.900,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					15.880,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I					11.555,84
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII					600,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					4.088,00
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC					627,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					6.705,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					9.469,90
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.396,12
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					17.721,10
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL					8.483,61
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					12.800,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.026,70
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					44.621,91
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					2.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					624,66
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					624,66
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.500,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					66.955,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					66.955,75
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					6.448,00
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA					1.850,00
	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Poder

2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.185.194,33
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.955,75
4.4	INVESTIMENTOS					66.955,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					66.955,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					66.955,75
4.4.90.52.13		3.290,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	16.066,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.775,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	6.332,75				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.404,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.790,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Poder

2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRITIVO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 30	FUMDECA					120.154,44
3	DESPESAS CORRENTES					118.285,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.574,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					97.574,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.979,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		72.740,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.100,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.139,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.595,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.595,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.710,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					20.710,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.730,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		2.730,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		240,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		240,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.140,51			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIAIS		0,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.140,51			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.869,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.869,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.869,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.869,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		1.869,00			
					ORGÃO	2.305.348,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
20 07 00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3	DESPESAS CORRENTES					100.414,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.414,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.520,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					15.520,56
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					15.520,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.894,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					84.894,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					520,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					520,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					4.963,13
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					136,10
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					2.199,30
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					365,59
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					1.838,14
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					424,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					71.748,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					71.748,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					7.663,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:					7.270,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					393,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: http://etce.pe.gov.br/etep/validaDoc.seam Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.084.779,64
20 07 01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.017.823,81
3	DESPESAS CORRENTES					1.082.962,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.082.962,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					5.724,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACÕES POR TEMPO DETERMINADO					5.724,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					687.246,81
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					629.174,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					45.670,60
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					12.402,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					265.191,30
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					260.830,26
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.361,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					124.800,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					124.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					934.861,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					21.645,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					21.645,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					172.671,96
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					27.296,02
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					54.026,05
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					7.659,07
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					417,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					14.013,47
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					585,55
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.591,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE					8.798,31
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS					12.023,17
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					86,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					182,60
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					322,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					26.357,30
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					19.313,92
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GERAL					49.365,98
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					516.852,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					14.450,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					38.450,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					9.666,00
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					720,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					210,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.070,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					451.286,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					170.002,18
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUÍDADES					790,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					39.900,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS					8.610,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					11.555,84
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					600,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.088,00
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					627,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					6.312,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					9.469,90
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.396,12
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					17.721,10
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL					8.483,61
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					12.800,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.026,70
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					44.621,91
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					2.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					624,66
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					624,66
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.500,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					66.955,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					66.955,75
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					6.448,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

Page 3

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.084.779,64
20 07 01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					66.955,75
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.955,75
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					66.955,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					66.955,75
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E :					1.850,00
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICais E ARTÍSTICOS					3.290,00
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					16.066,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI					1.775,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD					6.332,75
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					17.404,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					13.790,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ege.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 47d642e-ada2-4346-ba09-21ad68e700

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Accession: http://esbp.economia.pe.gov.br/esbp/validaDoc.seam Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

Page

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					11.297.060,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.888.906,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.888.906,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.614.790,35				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	4.614.790,35				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.675.188,65				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.377.602,99				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	17.074,18				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	69.559,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	162.893,22				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.705,17				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.353,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.598.596,79				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	692.687,54				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905.909,25				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331,08				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.408.153,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.408.153,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	97.019,60				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	96.624,60				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	395,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.295.321,08				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	199.773,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	44.649,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186.201,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.297,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.183,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.710,48				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	581,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	469,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	100,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1.112,00				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO	1.530,25				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	839.654,99				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.854,02				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	537,42				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	537,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308.143,33				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	640,00				
3.3.90.36.43	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXTERIOR	1.905,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	305.598,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	548.887,76				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	800,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.723,82				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.990,12				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.671,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.291,93				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	732,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.327,79				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.762,13				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO	2.800,00				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	650,00				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTES	5.023,32				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	496.115,27				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.243,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147,50				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	6.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					710.249,99
4.4	INVESTIMENTOS					710.249,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					710.249,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.682,94				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	12.720,36				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	199.962,58				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.107,05				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.550,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	490.557,05				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Accessível em: <http://esocial.gov.br/epb/vaidadocsean> Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

Page

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					710.249,99
4.4	INVESTIMENTOS					710.249,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					710.249,99
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					4.460,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS					4.460,00
					TOTAL	12.007.310,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: http://www.tce.rj.gov.br/ebp/validaDoc.seam Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIAS ECONÔMICAS
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					12.007.310,57
3	DESPESAS CORRENTES					11.297.060,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.888.906,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.888.906,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.614.790,35				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.614.790,35				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.675.188,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.377.602,99				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	17.074,18				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	69.559,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	162.893,22				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.705,17				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.353,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.598.596,79			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	692.687,54				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905.909,25				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		331,08			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.408.153,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.408.153,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		97.019,60			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	96.624,60				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	395,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.295.321,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	199.773,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	44.649,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186.201,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.297,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.183,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	5.710,48				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	581,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	469,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	100,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN	800,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVE	1.112,00				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPA	1.530,25				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	839.654,99				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	135.854,02				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	135.854,02				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		537,42			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	537,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		308.143,33			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	640,00				
3.3.90.36.43	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO E	1.905,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	305.598,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		548.887,76			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	800,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.723,82				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.990,12				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.671,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.291,93				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	732,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.327,79				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	1.762,13				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZA	2.800,00				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	650,00				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAG1	5.023,32				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	496.115,27				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.243,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	16.243,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		147,50			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	6.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					710.249,99
4.4	INVESTIMENTOS					710.249,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					710.249,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Balan-

Balanço Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etecfatecsp.legis.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba823

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					12.007.310,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					710.249,99
4.4	INVESTIMENTOS					710.249,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					710.249,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					212.682,94
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES					12.720,36
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					199.962,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					493.107,05
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					2.550,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					490.557,05
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					4.460,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS					4.460,00
						TOTAL GERAL
						12.007.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Poder

2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					12.007.310,57
3	DESPESAS CORRENTES					11.297.060,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.888.906,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.614.790,35				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	4.614.790,35				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.675.188,65				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.377.602,99				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	17.074,18				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕ	69.559,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	162.893,22				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.705,17				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.353,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.598.596,79				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	692.687,54				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905.909,25				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331,08				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	331,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.408.153,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	97.019,60				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	96.624,60				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	395,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.295.321,08				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	199.773,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	44.649,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186.201,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.297,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.183,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	5.710,48				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	581,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	469,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	100,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	258,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREII	800,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁV	1.112,00				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIP.	1.530,25				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	839.654,99				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	135.854,02				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	537,42				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	537,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308.143,33				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	640,00				
3.3.90.36.43	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO	1.905,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	305.598,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	548.887,76				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	800,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.723,82				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.990,12				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.671,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.291,93				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	732,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.327,79				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	1.762,13				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZ	2.800,00				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	650,00				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAG	5.023,32				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	496.115,27				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.243,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147,50				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	6.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					710.249,99
4.4	INVESTIMENTOS					710.249,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					710.249,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.682,94				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	12.720,36				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	199.962,58				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.107,05				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02

PODER

2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					12.007.310,57
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					710.249,99
4	DESPESAS DE CAPITAL					710.249,99
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					710.249,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					493.107,05
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					2.550,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					490.557,05
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					4.460,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS					4.460,00
					ORGÃO	12.007.310,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: http://etce.pe.gov.br/cep/validaDoc.seam Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					12.007.310,51
30 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					11.297.060,51
3	DESPESAS CORRENTES					8.888.906,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.888.906,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					4.614.790,35
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.614.790,35				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.675.188,65
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.377.602,99				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	17.074,18				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	69.559,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	162.893,22				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.705,17				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.353,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.598.596,79
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	692.687,54				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905.909,25				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					331,08
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	331,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.408.153,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					97.019,60
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	96.624,60				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	395,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.295.321,08
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	199.773,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	44.649,20				
3.3.90.30.07	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	186.201,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.297,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.183,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	5.710,48				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	581,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	469,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	100,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1.112,00				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO	1.530,25				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	839.654,99				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GERAL					135.854,02
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					537,42
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	537,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					308.143,33
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	640,00				
3.3.90.36.43	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXTERNO	1.905,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	305.598,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					548.887,76
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	800,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.723,82				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.990,12				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.671,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.291,93				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	732,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.327,79				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.762,13				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO	2.800,00				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	650,00				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTICIPADO	5.023,32				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	496.115,27				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					16.243,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					147,50
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					6.000,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES					6.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					710.249,99
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					710.249,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					212.682,94
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES					12.720,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2-ada2-4346-ba09-21ad68a2ba82

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					
30 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					12.007.310,5
4	DESPESAS DE CAPITAL					710.249,9
4.4	INVESTIMENTOS					710.249,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					710.249,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					212.682,94
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	199.962,58				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					493.107,05
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.550,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	490.557,05				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					4.460,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	4.460,00				
					TOTAL GERAL	12.007.310,57